세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 민원봉사과
정책: 고객감동 행정서비스 제공
단위: 구민만족 민원행정 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
민원봉사과	1,618,799	1,544,177	74,622
	국 18,733	18,733	0
	시 6,858	6,858	0
	구 1,593,208	1,518,586	74,622
고객감동 행정서비스 제공	425,511	369,683	55,828
	국 7,395	7,395	0
	구 418,116	362,288	55,828
구민만족 민원행정 추진	327,684	269,298	58,386
민원·친절행정 추진	86,162	27,300	58,862
201 일반운영비	20,187	21,250	△1,063
01 사무관리비	15,437	16,250	△813
○예산절감 경정 15,437,000원-기정 16,250,000원	△813	0	△813
03 행사운영비	4,750	5,000	△250
○예산절감 경정 4,750,000원-기정 5,000,000원	△250	0	△250
203 업무추진비	1,425	1,500	△75
03 시책추진업무추진비	1,425	1,500	△75
○예산절감 경정 1,425,000-기정 1,500,000원	△75	0	△75
405 자산취득비	60,000	0	60,000
01 자산및물품취득비	60,000	0	60,000
○무인민원발급기 30,000,000원*2대	60,000	0	60,000
기록물의 효율적 관리 보존	64,927	65,104	△177
201 일반운영비	3,363	3,540	△177
01 사무관리비	2,888	3,040	△152
○예산절감 경정 2,888,000원-기정 3,040,000원	△152	0	△152
02 공공운영비	475	500	△25
○예산절감 경정 475,000원-기정 500,000원	△25	0	△25
여권 발급 서비스 제공	26,595	26,894	△299
201 일반운영비	5,677	5,976	△299
01 사무관리비	4,915	5,174	△259
○예산절감 경정 4,915,000원-기정 5,174,000원	△259	0	△259
02 공공운영비	762	802	△40
○예산절감 경정 762,000원-기정 802,000원	△40	0	△40
원활한 종합민원실 운영	97,827	100,385	△2,558
	국 7,395	7,395	0
	구 90,432	92,990	△2,558
민원 발급 서비스 제공	70,440	71,946	△1,506
201 일반운영비	24,901	26,212	△1,311

부서: 민원봉사과
정책: 고객감동 행정서비스 제공
단위: 원활한 종합민원실 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	21,244	22,362	△1,118
○예산절감 경정 21,244,000원-기정 22,362,000원	△1,118	0	△1,118
02 공공운영비	3,657	3,850	△193
○예산절감 경정 3,657,000원-기정 3,850,000원	△193	0	△193
405 자산취득비	3,705	3,900	△195
01 자산및물품취득비	3,705	3,900	△195
○예산절감 경정 3,705,000원-기정 3,900,000원	△195	0	△195
민원실 환경 관리	19,992	21,044	△1,052
201 일반운영비	18,472	19,444	△972
01 사무관리비	18,472	19,444	△972
○예산절감 경정 18,472,000원-기정 19,444,000원	△972	0	△972
203 업무추진비	950	1,000	△50
03 시책추진업무추진비	950	1,000	△50
○예산절감 경정 950,000원-기정 1,000,000원	△50	0	△50
405 자산취득비	570	600	△30
02 도서구입비	570	600	△30
○예산절감 경정 570,000원-기정 600,000원	△30	0	△30
전자구정 고도화 추진	1,137,160	1,117,792	19,368
	국 11,338	11,338	0
	시 6,858	6,858	0
	구 1,118,964	1,099,596	19,368
전자구정 고도화 추진	1,137,160	1,117,792	19,368
	국 11,338	11,338	0
	시 6,858	6,858	0
	구 1,118,964	1,099,596	19,368
정보화마을 운영 지원	17,437	16,937	500
	시 6,858	6,858	0
	구 10,579	10,079	500
301 일반보상금	1,000	500	500
09 행사실비보상금	1,000	500	500
○프로그램 관리자 등 전문교육 및 워크숍참석 경정 100,000원*2명*5회	1,000	500	500
정보화 마인드 확산	27,604	29,005	△1,401
201 일반운영비	25,664	27,015	△1,351
01 사무관리비	25,664	27,015	△1,351
○예산절감 경정 25,664,000원-기정 27,015,000원	△1,351	0	△1,351
203 업무추진비	950	1,000	△50

부서: 민원봉사과
정책: 전자구정 고도화 추진
단위: 전자구정 고도화 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 시책추진업무추진비	950	1,000	△50
○예산절감 경정 950,000원-기정 1,000,000원	△50	0	△50
S/W 및 PC 갱신·구입	185,454	166,200	19,254
201 일반운영비	47,758	28,400	19,358
01 사무관리비	47,758	28,400	19,358
○일반수용비	47,758	28,400	19,358
-백신 구입(예산절감)	26,980	28,400	△1,420
·바이러스 백신(PC용) 경정 28,000원*800본*95%	21,280	22,400	△1,120
·바이러스 백신(서버용) 경정 400,000원*15본*95%	5,700	6,000	△300
-패치관리시스템 소프트웨어 구입	20,778	0	20,778
·패치관리시스템 Server 1,000,000원*1본	1,000	0	1,000
·패치관리시스템 Client 31,900원*620본	19,778	0	19,778
405 자산취득비	137,696	137,800	△104
01 자산및물품취득비	137,696	137,800	△104
○예산절감 경정 137,696,000원-기정 137,800,000원	△104	0	△104
행정정보시스템 운영	633,223	622,453	10,770
201 일반운영비	281,973	282,353	△380
01 사무관리비	7,220	7,600	△380
○예산절감 경정 7,220,000원-기정 7,600,000원	△380	0	△380
403 자치단체등자본이전	95,850	87,100	8,750
02 공기관등에대한대행사업비	95,850	87,100	8,750
○통합정보자원관리시스템(지킴-e) 노후장비 교체 8,750,000원*1식	8,750	0	8,750
405 자산취득비	255,400	253,000	2,400
01 자산및물품취득비	255,400	253,000	2,400
○PC 영상회의장비(웹캠, 헤드셋) 100,000원*24개	2,400	0	2,400
홈페이지 및 웹커뮤니티 운영	220,889	230,644	△9,755
201 일반운영비	29,112	30,644	△1,532
01 사무관리비	1,007	1,060	△53
○예산절감 경정 1,007,000원-기정 1,060,000원	△53	0	△53
02 공공운영비	28,105	29,584	△1,479
○예산절감 경정 28,105,000원-기정 29,584,000원	△1,479	0	△1,479
207 연구개발비	142,500	150,000	△7,500
02 전산개발비	142,500	150,000	△7,500

부서: 민원봉사과
정책: 전자구정 고도화 추진
단위: 전자구정 고도화 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○예산절감 경정 142,500,000원-기정 150,000,000원	△7,500	0	△7,500
405 자산취득비	49,277	50,000	△723
01 자산및물품취득비	49,277	50,000	△723
○예산절감 경정 49,277,000원-기정 50,000,000원	△723	0	△723
행정운영경비(민원봉사과)	55,903	56,702	△799
기본경비(민원봉사과)	15,181	15,980	△799
기본경비(민원봉사과)	15,181	15,980	△799
201 일반운영비	11,191	11,780	△589
01 사무관리비	11,191	11,780	△589
○예산절감 경정 11,191,000원-기정 11,780,000원	△589	0	△589
203 업무추진비	3,990	4,200	△210
04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
○예산절감 경정 3,990,000원-기정 4,200,000원	△210	0	△210
재무활동(민원봉사과)	225	0	225
보전지출(민원봉사과)	225	0	225
국고보조금 반환금(민원봉사과)	225	0	225
802 반환금기타	225	0	225
01 국고보조금반환금	225	0	225
○시군구 행정정보시스템 노후장비 교체 이자	27	0	27
○가족관계등록사무 보조금 이자	198	0	198